

**Uchwała Nr VIII/51/24
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) **Rada Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian danych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr Elżbieta Agata Wojtowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	117 850 953,14	111 525 400,14	17 843 729,00	1 017 989,00	49 169 350,00	30 049 740,14	13 444 592,00	0,00	6 325 553,00	1 772 750,00	4 552 803,00	
2025	133 391 027,98	117 089 541,98	48 552 498,53	9 082 403,83	20 676 937,62	24 290 531,00	14 487 171,00	0,00	16 301 486,00	0,00	16 301 486,00	
2026	136 320 607,00	121 060 620,00	50 251 320,00	9 400 300,00	21 399 700,00	25 087 700,00	14 921 600,00	0,00	15 259 987,00	0,00	15 259 987,00	
2027	125 084 250,00	125 084 250,00	51 955 250,00	9 741 400,00	22 163 100,00	25 840 300,00	15 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 333 800,00	128 333 800,00	53 259 700,00	9 962 800,00	22 680 800,00	26 615 500,00	15 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 978 600,00	131 978 600,00	54 750 300,00	10 241 700,00	23 315 800,00	27 413 000,00	16 257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	126 635 931,14	109 038 116,14	65 913 332,02	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 597 815,00	17 580 815,00	17 000,00
2025	153 003 692,98	114 986 266,98	71 050 719,98	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	38 017 426,00	38 017 426,00	0,00
2026	147 497 507,00	116 969 952,00	73 181 500,00	0,00	0,00	240 450,00	0,00	0,00	0,00	30 527 555,00	30 527 555,00	0,00
2027	124 084 250,00	120 283 750,00	73 500 500,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	3 800 500,00	3 800 500,00	0,00
2028	127 333 800,00	121 716 400,00	73 900 500,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	5 617 400,00	5 617 400,00	0,00
2029	130 978 600,00	123 763 600,00	74 812 600,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 784 978,00	0,00	9 234 978,00	0,00	0,00	8 784 978,00	8 784 978,00	450 000,00	0,00
2025	-19 612 665,00	0,00	19 612 665,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 612 665,00	15 612 665,00	0,00	0,00
2026	-11 176 900,00	0,00	12 176 900,00	0,00	0,00	12 176 900,00	11 176 900,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 284,00	11 722 262,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 103 275,00	17 715 940,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 090 668,00	16 267 568,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 800 500,00	4 800 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 617 400,00	6 617 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00	8 215 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,65%	3,23%	5,40%	15,23%	17,33%	TAK	TAK
2025	0,09%	3,10%	x	12,95%	15,05%	TAK	TAK
2026	1,29%	4,81%	x	10,44%	12,55%	TAK	TAK
2027	1,18%	5,30%	x	7,96%	10,08%	TAK	TAK
2028	1,08%	6,61%	x	7,07%	9,18%	TAK	TAK
2029	0,99%	7,89%	x	5,22%	7,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	431 170,00	431 170,00	398 025,00	600 000,00	600 000,00	498 000,00	493 101,00	493 101,00	378 956,00
2025	2 948 850,00	2 948 850,00	2 919 996,00	7 648 184,00	7 648 184,00	7 608 001,00	3 638 183,00	3 638 183,00	2 919 996,00
2026	1 712 394,00	1 712 394,00	1 694 237,00	15 259 987,00	15 259 987,00	15 259 987,00	1 993 222,00	1 993 220,00	1 694 237,00
2027	1 698 364,00	1 698 364,00	1 689 546,00	0,00	0,00	0,00	1 987 703,00	1 987 703,00	1 689 546,00
2028	73 062,00	73 062,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00	81 180,00	69 003,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	805 000,00	780 000,00	498 000,00	9 615 191,00	3 380 326,00	6 234 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 078 926,00	9 078 926,00	7 608 001,00	28 608 806,00	5 694 380,00	22 914 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 102 002,00	18 102 002,00	15 259 987,00	34 794 890,00	4 515 988,00	30 278 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 631 249,00	4 631 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 827 570,00	2 827 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 876 947,00	9 615 191,00	28 608 806,00	34 794 890,00	4 631 249,00	2 827 570,00
1.a	- wydatki bieżące				21 393 613,00	3 380 326,00	5 694 380,00	4 515 988,00	4 631 249,00	2 827 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 483 334,00	6 234 865,00	22 914 426,00	30 278 902,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 989 395,00	1 020 550,00	11 425 406,00	19 732 090,00	1 811 349,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 023 467,00	215 550,00	2 366 480,00	1 630 088,00	1 811 349,00	0,00
1.1.1.1	Profesjonalne praktyki zawodowe w ramach Program ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Hotelarstwo - Turystycznych	2023	2024	215 550,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" -	tatrzański	2024	2027	5 807 917,00	0,00	2 366 480,00	1 630 088,00	1 811 349,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 965 928,00	805 000,00	9 058 926,00	18 102 002,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe -	tatrzański	2024	2026	26 627 002,00	25 000,00	8 500 000,00	18 102 002,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" -	tatrzański	2024	2027	305 526,00	0,00	305 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2025	1 033 400,00	780 000,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 887 552,00	8 594 641,00	17 183 400,00	15 062 800,00	2 819 900,00	2 827 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 370 146,00	3 164 776,00	3 327 900,00	2 885 900,00	2 819 900,00	2 827 570,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"-zadanie z zakresu administracji rządowej - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	287 100,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie letniego i zimowego odcinka drogi powiatowej nr 1648K - ul. Oswalda Balzera w granicach administracyjnych Gminy Miasta Zakopane -	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	2022	2025	735 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej polegającego na prowadzeniu linii komunikacyjnych -	tatrzański	2024	2028	14 156 046,00	2 868 776,00	2 819 900,00	2 819 900,00	2 819 900,00	2 827 570,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	80 277 706,00
1.a	0,00	21 049 513,00
1.b	0,00	59 228 193,00
1.1	0,00	33 989 395,00
1.1.1	0,00	6 023 467,00
1.1.1.1	0,00	215 550,00
1.1.1.2	0,00	5 807 917,00
1.1.2	0,00	27 965 928,00
1.1.2.1	0,00	26 627 002,00
1.1.2.2	0,00	305 526,00
1.1.2.3	0,00	1 033 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	46 288 311,00
1.3.1	0,00	15 026 046,00
1.3.1.1	0,00	198 000,00
1.3.1.2	0,00	480 000,00
1.3.1.3	0,00	14 156 046,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko w miejscowości Brzegi -	tatrzański	2024	2025	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 517 406,00	5 429 865,00	13 855 500,00	12 176 900,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi z rozbudową obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska -	tatrzański	2023	2024	3 729 641,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m.Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie) -	tatrzański	2023	2025	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk -	tatrzański	2023	2025	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)" -	tatrzański	2023	2025	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Górny -	tatrzański	2022	2024	516 000,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w miejscowości Sierockie -	tatrzański	2022	2024	492 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb -	tatrzański	2022	2024	393 600,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i wykonawcza - modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem związana z dostosowaniem do spełnienia wymogów p.poż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	tatrzański	2023	2024	498 765,00	198 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb -	tatrzański	2024	2025	8 470 900,00	441 000,00	8 029 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2022	2026	13 376 900,00	0,00	1 200 000,00	12 176 900,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2024	2025	1 334 000,00	614 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem -	tatrzański	2024	2025	3 775 000,00	1 600 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej -	tatrzański	2024	2025	785 000,00	200 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leśnica, Groń -	tatrzański	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla planowanych prac modernizacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcących -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OSWALDA BALZERA W ZAKOPANEM	2024	2025	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	192 000,00
1.3.2	0,00	31 262 265,00
1.3.2.1	0,00	1 675 000,00
1.3.2.2	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	345 000,00
1.3.2.4	0,00	185 000,00
1.3.2.5	0,00	258 300,00
1.3.2.6	0,00	246 000,00
1.3.2.7	0,00	196 800,00
1.3.2.8	0,00	198 765,00
1.3.2.9	0,00	8 470 900,00
1.3.2.10	0,00	13 176 900,00
1.3.2.11	0,00	1 334 000,00
1.3.2.12	0,00	3 775 000,00
1.3.2.13	0,00	785 000,00
1.3.2.14	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	15 600,00

**Uzasadnienie do podjęcia
Uchwały Nr VIII/51/24
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

Załącznik Nr 1

Dokonywane są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tatrzańskiego polegających na aktualizacji danych finansowych:

Dochody i wydatki

- w 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie do dnia uchwalenia niniejszej uchwały:
 - dochody i wydatki ogółem zwiększono o 1 664 933,00 zł, z czego dochody i wydatki bieżące zwiększono o 168 933,00 zł, a dochody i wydatki majątkowe zwiększono o 1 496 000,00 zł,
- w 2025 roku wprowadzono dane finansowe zgodne z przyjętym projektem Uchwały Budżetowej,
- w latach 2026 - 2029 wprowadzono dane finansowe zgodne z przyjętym projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tatrzańskiego obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużono wieloletnią prognozę finansową o jeden rok.

Przychody i rozchody

- w 2024 przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie,
- w 2025 w przychodach zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 000 000 zł jak w projekcie uchwały budżetowej,

- w latach 2026 – 2029 przychody nie uległy zmianie, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości po 1 000 000 zł rocznie.

Załącznik Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bieżące utrzymanie letniego i zimowego odcinka drogi powiatowej nr 1648K - ul. Oswalda Balzera w granicach administracyjnych Gminy Miasta Zakopane, w 2025 roku wprowadzono 250 000 zł.
2. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich

w Zakopanem. W 2025 roku zwiększono wartość zadania o 165 000 zł, w związku z przesunięciem robót budowlanych z 2024 roku.